

**UCHWAŁA Nr XII/130/19  
Rady Miejskiej w Brzostku  
z dnia 29 października 2019 roku**

w sprawie: uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Brzostek.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) - **Rada Miejska w Brzostku uchwała, co następuje:**

§ 1. Dokonuje się zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzostek **na lata 2019-2030**, przyjętej Uchwałą **Nr III/17/18** z dnia 28 grudnia 2018 r. Rady Miejskiej w Brzostku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Brzostek i określa się (po zmianach) wieloletnią prognozę finansową Gminy Brzostek wraz z prognozą kwoty długu **na lata 2019 – 2030**, w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Brzostek **na lata 2019-2030**, stanowiącym załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/17/18 z dnia 28 grudnia 2018 r. Rady Miejskiej w Brzostku, wprowadzając następujące zmiany w zakresie przedsięwzięć:

1. Projekt pod nazwą "**Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki - Etap IV - Gmina Brzostek, Gmina Tarnowiec**", planowany do realizacji z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WP na lata 2014-2020, realizowany w ramach Związku Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle przez Urząd Miejski w Brzostku:

- 1) Zmienia się całkowitą wartość projektu w wydatkach majątkowych o kwotę **50.000,00 zł** w związku z dodatkowymi kosztami nie ujętymi w projekcie, ustalając całkowitą wartość projektu w wysokości **5.977.733,00 zł**.
- 2) Zmienia się limit wydatków majątkowych w 2019 r. zwiększając wydatki o kwotę **50.000,00 zł** i ustalając limit wydatków w 2019 roku w kwocie **3.715.000,00 zł**.

§ 3. Określa się (po zmianach) przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Objaśnienia zmian przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Brzostek przedstawia załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzostku.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
  
Marcin Sas

**Objaśnienia przyjętych zmian wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy  
Brzostek na lata 2019 - 2030**

Zmiana przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brzostek na lata 2019 - 2030, jest spowodowana koniecznością wprowadzenia zmian w wysokościach planowanych dochodów i wydatków majątkowych gminy w 2019 roku, zmian w planowanych limitach zobowiązań realizowanych przedsięwzięć oraz zmian w planowanych dochodach i wydatkach bieżących w 2019 roku.

*w zakresie dochodów i wydatków majątkowych*

1. W planie **dochodów majątkowych** w 2019 roku dokonuje się zmian w następujący sposób:

- zmniejszenie dochodów o kwotę **600.000,00 zł**, z tytułu sprzedaży mienia komunalnego w związku z brakiem nabywców na wystawione do sprzedaży nieruchomości.
- zwiększenie dochodów z tytułu refundacji wydatków na Projekt pn. **"Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki - Etap IV - Gmina Brzostek, Gmina Tarnowiec w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020"** w kwocie **282.706,13 zł**,
- zwiększenie dochodów z tytułu refundacji wydatków na Projekt pn. **"Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki - zakres II"** (termomodernizacja budynków szkół w Grudnej Górnej oraz w Brzostku) w kwocie **658.372,46 zł**.

2. W planie **wydatków majątkowych** w 2019 roku dokonuje się zmian w następujący sposób:

- zwiększenie wydatków o kwotę **50.000,00 zł** na przedsięwzięcie **"Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki - Etap IV - Gmina Brzostek, Gmina Tarnowiec"** zrealizowanego przy współpracy ze Związkiem Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle przy udziale środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WP na lata 2014-2020, w związku z dodatkowymi kosztami (nie planowanymi) dotyczącymi wykonania przyłączy przepompowni w Bukowej do sieci energetycznej.

*w zakresie dochodów i wydatków bieżących*

1. W planie **dochodów bieżących** w 2019 roku dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę **1.932.570,86** z tytułu:

- zwiększenia dotacji z budżetu wojewody na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej o kwotę **1.716.966,86 zł** z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych z programu "500+" świadczeń pomocy społecznej oraz zwrotu akcyzy dla rolników z terenu gminy.
- zwiększenie subwencji oświatowej o kwotę **215.604,00 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie podwyżek wynagrodzeń nauczycieli szkół podstawowych od 01.09.2019 r.,

2. W planie **wydatków bieżących** w 2019 roku dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę **2.193.649,52 zł** z tytułu zwiększeń dochodów z dotacji i dochodów z refundacji wydatków na sfinansowanie podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli oraz wydatków na obsługę długu gminy.

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem X	z tego:							w tym:		
		Dochody bieżące X	w tym:					Dochody majątkowe X	ze sprzedaży majątku X		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	
1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
2019	69 666 639,68	61 002 906,57	5 304 901,00	40 000,00	5 336 830,00	2 727 801,00	24 701 119,00	23 942 912,33	8 663 733,11	25 000,00	8 638 733,11
2020	64 477 348,00	59 837 348,00	5 651 499,00	42 436,00	5 209 946,00	2 913 665,00	24 316 488,00	23 142 698,00	4 640 000,00	540 000,00	4 100 000,00
2021	63 202 468,00	60 602 468,00	6 297 223,00	43 709,00	5 366 245,00	3 001 075,00	25 045 983,00	23 836 980,00	2 600 000,00	260 000,00	2 200 000,00
2022	66 937 542,00	64 420 542,00	6 941 140,00	45 020,00	5 527 232,00	3 091 107,00	25 797 362,00	24 552 089,00	2 517 000,00	217 000,00	2 300 000,00
2023	67 550 000,00	65 000 000,00	7 000 000,00	46 000,00	5 530 000,00	3 100 000,00	26 000 000,00	25 000 000,00	2 550 000,00	150 000,00	2 400 000,00
2024	68 050 000,00	65 500 000,00	7 100 000,00	46 000,00	5 550 000,00	3 100 000,00	26 000 000,00	25 000 000,00	2 550 000,00	100 000,00	2 500 000,00
2025	68 050 000,00	65 500 000,00	7 100 000,00	46 000,00	5 550 000,00	3 100 000,00	26 000 000,00	25 000 000,00	2 550 000,00	100 000,00	2 500 000,00
2026	68 050 000,00	65 500 000,00	7 100 000,00	46 000,00	5 550 000,00	3 100 000,00	26 000 000,00	25 000 000,00	2 550 000,00	100 000,00	2 500 000,00
2027	68 050 000,00	65 500 000,00	7 100 000,00	46 000,00	5 550 000,00	3 100 000,00	26 000 000,00	25 000 000,00	2 550 000,00	100 000,00	2 500 000,00
2028	68 050 000,00	65 500 000,00	7 100 000,00	46 000,00	5 550 000,00	3 100 000,00	26 000 000,00	25 000 000,00	2 550 000,00	100 000,00	2 500 000,00
2029	68 050 000,00	65 500 000,00	7 100 000,00	46 000,00	5 550 000,00	3 100 000,00	26 000 000,00	25 000 000,00	2 550 000,00	100 000,00	2 500 000,00
2030	68 050 000,00	65 500 000,00	7 100 000,00	46 000,00	5 550 000,00	3 100 000,00	26 000 000,00	25 000 000,00	2 550 000,00	1 000 000,00	2 500 000,00

- 1) Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrór stosuje się także dla lat wykazujących poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x		w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dołącza z budżetu państwa (1)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		Wydatki majątkowe x
			w tym:	gwarancje i poręczenia podlegające spłacie zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x						
										2.1.1	2.1.1.1	
	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2		2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
2019	74 481 823,24	58 264 858,97	0,00	0,00	x		290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	16 216 964,27	
2020	61 490 297,00	52 557 557,00	0,00	0,00	x		180 130,00	180 130,00	0,00	0,00	8 932 740,00	
2021	59 712 142,00	53 343 698,00	0,00	0,00	x		171 300,00	171 300,00	0,00	0,00	6 368 444,00	
2022	63 375 785,00	55 347 653,00	0,00	0,00	x		92 600,00	92 600,00	0,00	0,00	8 028 132,00	
2023	64 617 000,00	56 617 000,00	0,00	0,00	x		32 600,00	32 600,00	0,00	0,00	8 000 000,00	
2024	68 017 000,00	57 000 000,00	0,00	0,00	x		2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	11 017 000,00	
2025	68 017 000,00	57 000 000,00	0,00	0,00	x		2 280,00	2 280,00	0,00	0,00	11 017 000,00	
2026	68 017 000,00	57 000 000,00	0,00	0,00	x		1 950,00	1 950,00	0,00	0,00	11 017 000,00	
2027	68 017 000,00	57 000 000,00	0,00	0,00	x		1 620,00	1 620,00	0,00	0,00	11 017 000,00	
2028	68 017 000,00	57 000 000,00	0,00	0,00	x		1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	11 017 000,00	
2029	68 017 000,00	57 000 000,00	0,00	0,00	x		660,00	660,00	0,00	0,00	11 017 000,00	
2030	68 020 134,00	57 000 000,00	0,00	0,00	x		330,00	330,00	0,00	0,00	11 020 134,00	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Lp	3	4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		4.4	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu x			na pokrycie deficytu budżetu x			na pokrycie deficytu budżetu x			na pokrycie deficytu budżetu x	
				4.1.1	4.2.1		4.3.1	4.4.1						
2019	-4 815 183,56	7 515 183,56	0,00	0,00	1 215 183,56	6 300 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 987 051,00	12 949,00	0,00	0,00	0,00	12 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 490 326,00	109 674,00	0,00	0,00	0,00	109 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 561 757,00	138 243,00	0,00	0,00	0,00	138 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 933 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	29 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Z tego:

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	5	5.1	z tego:				5.2	6	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			w tym:			8.1				8.2	
			z tego:								
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	
2019	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 200 000,00	0,00	2 738 047,60	3 953 231,16	
2020	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 212 949,00	0,00	7 279 791,00	7 279 791,00	
2021	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 722 623,00	0,00	7 258 770,00	7 258 770,00	
2022	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 160 866,00	0,00	9 072 889,00	9 072 889,00	
2023	2 933 000,00	2 933 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 866,00	0,00	8 383 000,00	8 383 000,00	
2024	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 866,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00	
2025	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 866,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00	
2026	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 866,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00	
2027	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 866,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00	
2028	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 866,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00	
2029	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 866,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00	
2030	29 866,00	29 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. (poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wszeźcęgdnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu udziału w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu udziału w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu obliczony w oparciu o wykonane roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu udziału w danym roku budżetowym <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu udziału w danym roku budżetowym <sup>x</sup>	
Lp	9.1	9.2	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
2019	4,29%	4,29%	4,29%	3,97%	6,76%	7,65%	TAK	TAK	
2020	4,93%	4,93%	4,93%	12,13%	4,93%	5,82%	TAK	TAK	
2021	5,97%	5,97%	5,97%	11,90%	6,85%	7,75%	TAK	TAK	
2022	5,67%	5,67%	5,67%	13,88%	9,33%	9,33%	TAK	TAK	
2023	4,39%	4,39%	4,39%	12,63%	12,64%	12,64%	TAK	TAK	
2024	0,05%	0,05%	0,05%	12,64%	12,80%	12,80%	TAK	TAK	
2025	0,05%	0,05%	0,05%	12,64%	13,05%	13,05%	TAK	TAK	
2026	0,05%	0,05%	0,05%	12,64%	12,64%	12,64%	TAK	TAK	
2027	0,05%	0,05%	0,05%	12,64%	12,64%	12,64%	TAK	TAK	
2028	0,05%	0,05%	0,05%	12,64%	12,64%	12,64%	TAK	TAK	
2029	0,05%	0,05%	0,05%	12,64%	12,64%	12,64%	TAK	TAK	
2030	0,04%	0,04%	0,04%	13,96%	12,64%	12,64%	TAK	TAK	

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.



Lp	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące				majątkowe					
2019	0,00	0,00	22 184 772,63	2 833 961,00	3 715 000,00	0,00	3 715 000,00	12 979 967,20	3 236 997,07	28 219,00		
2020	2 987 051,00	2 987 051,00	21 608 069,00	3 024 067,00	12 949,00	0,00	12 949,00	5 091 450,00	3 841 290,00	0,00		
2021	3 490 326,00	3 490 326,00	22 680 472,00	3 175 270,00	109 674,00	0,00	109 674,00	6 368 444,00	6 368 444,00	0,00		
2022	3 561 757,00	3 561 757,00	23 822 895,00	3 334 034,00	138 243,00	0,00	138 243,00	7 428 132,00	7 428 132,00	0,00		
2023	2 933 000,00	2 933 000,00	24 000 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00		
2024	33 000,00	33 000,00	24 000 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	11 017 000,00	11 017 000,00	0,00		
2025	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	29 866,00	29 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wskazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wskazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wskazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:		
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2			
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy												
środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z wyłączenie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania (14)												
Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy												
środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania												
Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy												
wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy												
Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy												
12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2				
2019	0,00	0,00	5 073 574,32	4 600 731,29	4 600 731,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji: 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłączenie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2019	7 814 409,00	4 725 736,90	7 814 409,00	3 088 672,10	3 088 672,10	3 088 672,10	3 088 672,10	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w całości lub częściowo środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu uzyskiwanego dochodu obliczającego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej odpowiedni takiemu programowi, projektowi lub zadaniu.



Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wpłaty z tytułu wymagalnych potrzeb i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2019	2 700 000,00	0,00	5 079,59	5 079,59	0,00	0,00	0,00
2020	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 933 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	29 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 238 599,00	3 715 000,00	12 949,00	109 674,00	138 243,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 238 599,00	3 715 000,00	12 949,00	109 674,00	138 243,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				5 977 733,00	3 715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki majątkowe				5 977 733,00	3 715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe									
1.1.2.1	Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisiocki - Etap IV - Gmina Brzostek, Gmina Tarnowiec w ramach RPO na lata 2014 - 2020 - Zapewnienie mieszkańcom Brzostku, Bukowej i Kleci dostępności do usług w zakresie gospodarki ściekowej	Urząd Miejski w Brzostku	2016	2019	5 977 733,00	3 715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				260 866,00	0,00	12 949,00	109 674,00	138 243,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				260 866,00	0,00	12 949,00	109 674,00	138 243,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe									
1.3.2.1	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisiocki - Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza oraz uzyskanie oszczędności energii elektrycznej poprzez dofinansowanie przedsięwzięć poprawiających efektywność energetyczną systemów oświetlenia zewnętrznego.	Urząd Miejski w Brzostku	2020	2022	260 866,00	0,00	12 949,00	109 674,00	138 243,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 975 866,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 975 866,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 715 000,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 715 000,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 715 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 866,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 866,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 866,00